

中共白山市委网络安全和信息化委
员会办公室（汇总）
2023 年部门汇总预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、机构设置情况

本部门内设机构涉密，不予公开。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收 入		单位：万元	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	140.80	一般公共服务支出	106.25
一般公共预算拨款收入	140.80	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.41
上级补助收入		卫生健康支出	10.19
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.95
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	140.80	本年支出合计	140.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	140.80	支出总计	140.80

三、支出总表

支出总表											
单位：万元											
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	140.80	132.80	127.78	5.02	8.00			
201			一般公共服务支出	106.48	106.48	106.48					
201	37		网信事务	106.48	106.48	106.48					
201	37	01	行政运行	22.55	22.55	19.15	3.40				
201	37	02	一般行政管理事务	8.00				8.00			
201	37	50	事业运行	75.93	75.93	74.31	1.62				
208			社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81					
208	05		行政事业单位养老支出	16.81	16.81	16.81					
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90					
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53					
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53					
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76					
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60					
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95					
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95					
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95					

四、财政拨款收支总表

A	B	C	D	E	F
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	140.80	一般公共服务支出	106.25	106.25	
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.41	16.41	
		医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.95	7.95	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	140.80	本 年 支 出 合 计	140.80	140.80	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	140.80	支 出 总 计	140.80	140.80	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

							单位：万元	
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	140.80	132.80	127.78	5.02	8.00
201			一般公共服务支出	106.48	132.80	93.46	5.02	8.00
201	37		网信事务	106.48	132.80	93.46	5.02	8.00
201	37	01	行政运行	22.55	22.55	19.15	3.40	
201	37	02	一般行政管理事务	8.00				8.00
201	37	50	事业运行	75.93	75.93	74.31	1.62	
208			社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81		
208	05		行政事业单位养老支出	16.81	16.81	16.81		
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	15.90		
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
210	11	01	行政单位医疗	1.76	1.76	1.76		
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95		
221	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95		
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	140.28	135.26	5.02
301		工资福利支出	126.86	126.86	
301	01	基本工资	54.96	54.96	
301	02	津贴补贴	4.08	4.08	
301	03	奖金	8.66	8.66	
301	07	绩效工资	24.74	24.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	7.95	7.95	
301	14	医疗费	0.5	0.5	
302		商品和服务支出	5.78	0.76	5.02
302	01	办公费	2.56		2.56
302	02	退休费	0.76	0.76	
302	39	其他交通费用	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本年度“三公”经费 0 万元。

“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位，实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 人。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位：中共白山市委网信办		预算部门（盖章）		填报日期：2023.3.13
项目名称：市委网信办单位新开立筹				
预算部门及编码：248001				基层预算单位及
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金		年度资金总额：8万元		
(万元)		其中：财政拨款：8万元		其他资金
绩效目标		年度目标		中长期目标
		一级指标	二级指标	三级指标
				指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：网信办成立，所需拨付资金次数	≥5次
		质量指标	指标1：网信办成立筹建的工作达标率	≥90%
		时效指标	指标1：网信办成立筹建工作完成时间	于2023年完成拨付，做好单位筹建工作，购买办公用品以及办公费用
		成本指标	指标1：单位筹建所需资金	≤8万
	效果指标	经济效益指标	指标1： 指标2：	
		社会效益指标	指标1：筹建工作对工作效率和工作环境的影响	有效改善工作环境，提高工作效率
		生态效益指标	指标1： 指标2：	
		可持续影响指标	指标1：对日常工作的持续影响	资金的拨付，办公用品的购买在未来一段时间都可以保证工作的顺利开展
	满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	

第三部分：2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入140.8万元，一般公共服务支出140.8万元，其中，基本支出132.8万元，项目支出8万元。本单位为2022年新成立部门，无上年预算。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算140.8万元。其中：一般公共预算拨款收入140.84万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算140.8万元，其中：基本支出132.8万元，占94%；基本支出中，人员经费127.78万元，占96%；公用经费5.02万元，占4%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算140.8万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出16.41万元，卫生健康支出7.95万元。本单位为2022年新成立部门，无上年预算。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款140.8万元，其中：基本支出127.78万元，占91%；项目支出8万元，占9%。基本支出中，人员经费127.78万元，占96%；公用经费5.02万元，占4%。本单位为2022年新成立部门，无上年预算。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出132.8万元，其中：人员经费127.78万元，主要包括：基本工资、十三月工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费5.02万元，主要包括：办公费、其他交通补助等。本单位为2022年新成立部门，无上年预算。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本年度“三公”经费0万元。

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位，实有人员14人，其中：在职人员11人，离退休人员3人。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位日常运行经费财政拨款预算5.02万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年开展一个项目，主要用于中共白山市委网信办开办筹建工作，办公用品的购买，办公费用的支出等。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政和事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。